

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Imperium Financial Group Limited**

**帝國金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

### **獨立非執行董事之委任及辭任以及 董事會委員會組成變動**

帝國金融集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈鄺沛賢女士(「鄺女士」)因其他業務及工作承擔，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二五年八月二十九日起生效。

鄺女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關其辭任事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄺女士於其任期內對本集團的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### **委任丁先生為獨立非執行董事**

丁焯先生(「丁先生」)，49歲，東區區議員。彼持有香港城市大學法學碩士和法學專業證書。彼為香港大律師公會的成員。彼對各種社會關注的議題感興趣，在過去15年一直為活躍的無償法律顧問。彼於二零二零年獲頒行政長官公共服務獎狀，以表彰其對社會的貢獻。彼獲委任為香港特別行政區建築物上訴審裁處主席，任期至二零二四年十二月一日止；彼亦自二零二五年四月一日起獲香港特別行政區行政長官委任為酷刑聲請上訴委員會委員。自二零一九年十月十日至二零二二年三月三十一日，彼擔任時代環球集團控

股有限公司(股份代號：2310)之獨立非執行董事；自二零一二年十月三十一日至二零二五年五月八日，彼擔任帝國科技集團有限公司(股份代號：776)之獨立非執行董事，該兩家公司均於聯交所主板上市。

根據本公司向丁先生發出的委任函，其初步任期自二零二五年八月二十九日起為期一年，彼須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據丁先生的委任函條款，丁先生有權收取年度董事袍金120,000港元，該金額乃由薪酬委員會參考其資歷、經驗及於本公司的職責建議並獲董事會批准。

除本公告所披露者外，丁先生(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他重要委任及專業資格；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。

於本公告日期，丁先生並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本公告所披露者外，丁先生確認並無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何其他有關彼獲委任的事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此熱烈歡迎丁先生加入董事會。

承董事會命  
帝國金融集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生(主席)、鄭美程女士及詹德禮先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及丁煌先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天於聯交所網站<http://www.hkexnews.com>「最新上市公司公告」一頁及於本公司指定網站[www.8029.hk](http://www.8029.hk)刊載。